

## **DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'NİN**

### **29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat: 14:00'de; "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydi izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım önerisi, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile ilgili diğer belgeler "Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe-Şişli-İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde ve Şirketimizin resmi internet sayfası olan <http://www.denizgyo.com.tr> adresinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

## **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın Seri: II, No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### **1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirket, 25 Aralık 2013 tarihinde sermayesini 14.985.000,-TL'dan nakit olarak artırarak 50.000.000,-TL'na çıkarmıştır.

Şirket'in ödenmiş sermayesi 50.000.000,-TL olup her biri 1,-TL nominal değerli 50.000.000 adet paydan oluşmuştur.

**Şirketin ortaklık yapısı:** (31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla) :

Hissedar	Grubu	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	A	5.000	0,01 %
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	B	45.686.690	91,37 %
Halka Açık	B	4.308.310	8,62 %
<b>Toplam</b>		<b>50.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Şirketin 5.000,-TL nominal değerli imtiyazlı (A) tipi pay bulunmaktadır. (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

(A) grubu payların tamamı bilanço tarihi itibarıyla Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunmaktadır

### **2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Yoktur.

### **3. Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:**

- Yıl içinde Cafer BAKIRHAN, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiştir.
- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi'nin görev süresini tamamlamak üzere Hakan Hamdi VAROL, yeni üye seçilmiştir.
- 27 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl için seçilen ve görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesi Genel Kurul Gündeminde yer almaktadır.

**4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Gündem maddelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

**5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi:**

Gündem maddelerinin içinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

**29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Toplantının Açılması ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Oluşturulması;**

27 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Şirketimiz "Genel Kurul İç Yönergesi" ile Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi;**

Olağan Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**3. 2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-Genel Kurul) sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan [www.denizgyo.com.tr](http://www.denizgyo.com.tr) bağlantısında "Sürekli Bilgilendirme" sayfasında Şirketimizin merkezinde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2016 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılına ilişkin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) firmasının seçimine ilişkin tavsiye kararı, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri;**

27 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl için seçilen ve görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2016 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

Şirketimizin 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 12.334.511 TL kar oluşmasına karşılık, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (1.184.997,76) TL dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtım yapılmamasına ve yasal kayıtlarımızda bulunan zarar tutarının "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılması ve buna istinaden hazırlanan ekteki 2016 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'umuzun bilgisine ve onayına sunulacaktır.

**DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		50,000,000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3,181,476
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	12,334,511	(1,184,997.76)
4	Vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Kârı (=)	12,334,511	(1,184,997.76)
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)		
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişişere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		-
18	Özel Yedekler		-
19	Olağanüstü Yedek		-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-

**KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
NET	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>TOPLAM</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

- Dönem zararı nedeniyle Kâr Payı Dağıtım yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.

**7. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyenin yerine yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması;**

- Yıl içinde 20.06.2016 tarihinde Cafer BAKIRHAN Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifası ve
- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi'nin görev süresini tamamlamak üzere seçilen yeni üye Hakan Hamdi VAROL'un seçimi

işlemleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları olan A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır.

KYİ'nin 4.3.7 numaralı ilkesi uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı Aday Gösterme Komitesi tarafından değerlendirilip rapora bağlanarak, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 4.5.1 numaralı ilke çerçevesinde Aday Gösterme Komitesinin görevini, Kurumsal Yönetim Komitemiz yerine getirmektedir.

29 Mart 2017 tarihinde Genel Kurul'a sunulacak olan, yönetim kurulu üye adayları;

**Sn. Tanju KAYA**

1985'de Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1986 yılında Pamukbank'ta başladığı bankacılık kariyerine sırası ile Türk Ekonomi Bankası, Marmara Bank ve Alternatif Bank'ta devam etti. 1994-1997 yıllarında Bank Ekspres'te Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1997'de kuruluş günlerinde DenizBank A.Ş.'ne geçerek Ankara Şube Müdürü oldu. 2002 yılı başında İç Anadolu Bölge Müdürlüğünü üstlenen Kaya, görevini Temmuz 2003'den itibaren DenizBank A.Ş.'de Yönetim Hizmetleri Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

**Sn. Mehmet AYDOĞDU**

1968 doğumlu olan Aydoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 1996 yılında başladı. 2002 yılında DenizBank A.Ş.'ye katıldı. Halen, DenizBank A.Ş.'de Ticari Bankacılık ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

**Sn. Ali Murat DİZDAR**

1960 doğumlu olan DİZDAR, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk alanında Lisans, 1985 yılında Özel Hukuk Bölümü Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Asistan olarak başlayan Ali Murat DİZDAR, 1990-1998 yılları arasında Altheimer & Gray Şirketi'nde Hukuk Müşaviri, 1998-2001 yılları arasında Birleşik Türk Körfez Bankası'nda Hukuk Bölümü Müdürü, 2001 yılında Osmanlı Bankası'nda Hukuksal Danışmanlık Birim Yöneticisi, 2002 yılında Taib Yatırımbank'ta Hukuk Müşavirliği ile Risk Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2002-2003 yılları arasında DenizBank A.Ş. Hukuk Bölümü'nde Hukuk Kurumsal Bölüm Müdürü, 2003-2010 yılları arasında Hukuk Bölümü'nde Hukuk Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiş olup, 2010'dan itibaren DenizBank A.Ş.'de Hukuk Baş Müşaviri olarak görevini sürdürmektedir..

**Sn. Behzat Yıldırım (Bağımsız Üye Adayı)**

1954 yılında Eskişehir'de doğdu. 1978 yılında O.D.T.Ü İşletme Bölümünden mezun oldu. 1978-1979 yıllarında ODTÜ'de Araştırma Asistanı olarak görev yaptı. 1980-1982 yılları arasında Halk Bankası'nda müfettiş olarak başlayan finansal kariyeri 1983-1992 arasında Dışbank'ta Şube Müdürü, Hazine ve Dış İlişkiler'de Genel Müdür Yardımcısı, 1992-1995 arasında BankEkspres'te kurucu ortak-Genel Müdür Vekili olarak devam etti. Sonrasında 1995-1998 yılları arasında İsviçre'de Union Bancaire Privee'de Türk Masası Genel Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında Türkiye'ye dönen Behzat Tim Eğitim ve Danışmanlık şirketinin kurucusudur. Bankacılık ve Finans Sektörüne yönelik olarak Kuşbakışı Bankacılık, Aktif Pasif Yönetimi, Şube Yönetimi Simülasyonu eğitimlerini vermektedir.

**Sn. Özlem ÇÖRTOĞLU (Bağımsız Üye Adayı)**

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık kariyerine 1988 yılında Adalet Bakanlığı'nda başladı ve 2006 yılına kadar Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi. 2006-2016 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak görev aldı. Aynı zamanda 1991-2016 yılları arasında Havaş A.Ş., Meybuz A.Ş., Eti Holding A.Ş. ve Doğusan A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği, Deniz Nakliyat A.Ş., ve Orüs Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. şirketlerinde denetim kurulu üyeliği görevlerinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda nezdinde muhtelif projelerde görev almış ve ihale komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur.

**9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Haklarının tesbiti.**

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde, yeni dönemde seçilecek üyelere ödenecek ücret, genel kurul toplantısında belirlenecektir

**10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 21.maddesi ile II-17.1 nolu "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 9.maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi;**

III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 21.maddesi, gereği ilişki taraf olan Denizbank A.Ş. ile yaptığımız;

Şirketimiz tarafından iktisap edilen İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 268 Ada, 1 Parselde kayıtlı Bahçeşehir 2. Kısım 3.Cadde H-Çarşı 9 ve 10 nolu bağımsız bölümlerin, Denizbank A.Ş.'ne (ilişkili taraf) şube kullanımı için; 22.12.2015 tarihli gayrimenkul değerlendirme raporuna göre;

- Aylık ekspertiz kira değeri 4.750 TL olan 9 nolu bağımsız bölümün aylık 5.500 TL+KDV;
- Aylık ekspertiz kira değeri 16.250 TL olan 10 nolu bağımsız bölümün aylık 18.500 TL+KDV;

tutarlarından toplam 24.000 TL+KDV'ye kiraya verilmesi,

işlemi Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2016 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

2016 yılında Şirket, üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hususu, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirketin Ücret Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık net 2.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi kararı alınmıştır. Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır

Üst yönetime tanınan mali menfaatler ücret, prim ve ikramiye gibi mali menfaat ve ikramiyeden oluşmaktadır. Yıl içerisinde Şirket'in, Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilerine borç verme, kredi kullandırma, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırma veya lehine kefalet gibi teminatlar verme işlemleri olmamıştır.

**13. Yönetim Kurulu Üyelerin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ;**

TTK'nın 395. maddesi “şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde ana hatlarıyla; Yönetim kurulu üyesinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü maddede sayılan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir.

TTK'nın 396. maddesi ise “rekabet yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde ana hatlarıyla; Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için genel kuruldan izin almaları gerekmektedir. Genel Kurul 2016 faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş olup, Yönetim Kurulu üyeleri yıl içerisinde söz konusu kapsama girecek herhangi bir işlem gerçekleştirmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncü maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri, bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14. 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2016 yılı içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda bilgilendirme yapılacak olup, 2017 yılı için Şirketin yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**15. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre: Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.



**16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

2016 yılında içerisinde mevcut kira tutarları, ekspertiz kira değerlerinin altında kalan kiracılarımız konusunda ortaklarımıza bilgi sunulacaktır.

**17. Dilek ve Temenniler, Kapanış.**